

星の子石垣保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	29,450,000	30,061,119	△ 611,119		
	委託費収入	24,500,000	24,444,520	55,480		
	利用者等利用料収入	50,000	48,329	1,671		
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	48,329	1,671		
	その他の事業収入	4,900,000	5,568,270	△ 668,270		
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	3,083,050	△ 583,050		
	補助金事業収入(一般)	2,400,000	2,485,220	△ 85,220		
	受取利息配当金収入	26	26	0		
	その他の収入	471,800	466,550	5,250		
	利用者等外給食費収入	440,000	434,750	5,250		
	雑収入	31,800	31,800	0		
	雑収入	31,800	31,800	0		
	事業活動収入計(1)	29,921,826	30,527,695	△ 605,869		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	33,706,570	33,889,443	△ 182,873
職員給料支出			19,000,000	19,141,983	△ 141,983	
職員賞与支出			5,900,000	5,757,836	142,164	
非常勤職員給与支出			4,600,000	4,766,884	△ 166,884	
退職給付支出			56,570	87,140	△ 30,570	
法定福利費支出			4,150,000	4,135,600	14,400	
事業費支出			2,274,140	2,233,015	41,125	
給食費支出			780,000	773,196	6,804	
保健衛生費支出			30,000	21,564	8,436	
保育材料費支出			200,000	202,367	△ 2,367	
水道光熱費支出			540,000	517,409	22,591	
消耗器具備品費支出			200,000	212,431	△ 12,431	
保険料支出			24,140	24,140	0	
賃借料支出			500,000	481,908	18,092	
事務費支出			4,480,140	4,390,351	89,789	
福利厚生費支出			150,000	147,286	2,714	
旅費交通費支出			70,000	69,770	230	
研修研究費支出		120,000	111,067	8,933		
事務消耗品費支出		300,000	253,202	46,798		
修繕費支出		25,740	25,740	0		
通信運搬費支出		50,000	43,666	6,334		
業務委託費支出		1,085,800	1,077,395	8,405		
顧問料委託費支出		393,800	396,275	△ 2,475		
警備保障委託費支出		198,000	198,000	0		
清掃委託費支出		44,000	44,000	0		
その他の委託費支出		450,000	439,120	10,880		
手数料支出		110,000	94,840	15,160		
保険料支出		1,710	0	1,710		
土地・建物賃借料支出		2,224,800	2,224,800	0		
保守料支出		11,110	11,110	0		
雑支出		330,980	331,475	△ 495		
雑支出		330,980	331,475	△ 495		
その他の支出		570,000	545,422	24,578		
利用者等外給食費支出		570,000	545,422	24,578		
事業活動支出計(2)	41,030,850	41,058,231	△ 27,381			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,109,024	△ 10,530,536	△ 578,488			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	163,350	163,350	0	
		器具及び備品取得支出	163,350	163,350	0	
施設整備等支出計(5)	163,350	163,350	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 163,350	△ 163,350	0			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	56,570	87,140	△ 30,570	
		退職給付引当資産取崩収入	56,570	87,140	△ 30,570	
		拠点区分間繰入金収入	12,042,000	11,596,000	446,000	
		その他の活動による収入		53,000	△ 53,000	
		差入保証金返還金収入		53,000	△ 53,000	
その他の活動収入計(7)	12,098,570	11,736,140	362,430			
積立資産支出	480,000	467,300	12,700			

による 取 支	退職給付引当資産支出	480,000	467,300	12,700
	拠点区分間繰入金支出		350,000	△ 350,000
	その他の活動支出計(8)	480,000	817,300	△ 337,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,618,570	10,918,840	699,730
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	346,196	224,954	121,242
	前期末支払資金残高(12)	5,770,061	5,770,061	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,116,257	5,995,015	121,242

星の子石垣保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	30,061,119	38,461,766	△ 8,400,647	
	委託費収益	24,444,520	34,629,490	△ 10,184,970	
	利用者等利用料収益	48,329	51,986	△ 3,657	
	利用者等利用料収益(一般)	48,329	51,986	△ 3,657	
	その他の事業収益	5,568,270	3,780,290	1,787,980	
	補助金事業収益(公費)	3,083,050	1,819,490	1,263,560	
	補助金事業収益(一般)	2,485,220	1,953,600	531,620	
	その他の事業収益		7,200	△ 7,200	
	その他の収益	146,460	57,180	89,280	
	退職給付引当金戻入益	146,460	57,180	89,280	
サービス活動収益計(1)		30,207,579	38,518,946	△ 8,311,367	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,269,603	32,819,736	1,449,867
		職員給料	19,141,983	17,581,870	1,560,113
		職員賞与	5,757,836	6,040,060	△ 282,224
		非常勤職員給与	4,766,884	4,379,225	387,659
		退職給付費用	467,300	790,600	△ 323,300
		法定福利費	4,135,600	4,027,981	107,619
		事業費	2,233,015	2,426,299	△ 193,284
		給食費	773,196	989,634	△ 216,438
		保健衛生費	21,564	22,404	△ 840
		保育材料費	202,367	242,168	△ 39,801
		水道光熱費	517,409	482,012	35,397
		消耗器具備品費	212,431	165,323	47,108
		保険料	24,140	40,650	△ 16,510
		賃借料	481,908	484,108	△ 2,200
		事務費	4,390,351	5,404,534	△ 1,014,183
	福利厚生費	147,286	109,784	37,502	
	旅費交通費	69,770	8,000	61,770	
	研修研究費	111,067	127,975	△ 16,908	
	事務消耗品費	253,202	219,125	34,077	
	修繕費	25,740		25,740	
	通信運搬費	43,666	40,880	2,786	
	業務委託費	1,077,395	1,018,300	59,095	
	顧問料委託費	396,275	393,800	2,475	
	警備保障委託費	198,000	244,200	△ 46,200	
	清掃委託費	44,000		44,000	
	その他の委託費	439,120	380,300	58,820	
	手数料	94,840	139,920	△ 45,080	
	保険料	0	2,850	△ 2,850	
	土地・建物賃借料	2,224,800	3,160,020	△ 935,220	
	保守料	11,110		11,110	
	雑費	331,475	577,680	△ 246,205	
	雑費	331,475	577,680	△ 246,205	
	減価償却費	1,150,708	1,142,541	8,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 492,105	△ 483,938	△ 8,167		
その他の費用	146,460	57,180	89,280		
退職給付引当資産運用損	146,460	57,180	89,280		
サービス活動費用計(2)		41,698,032	41,366,352	331,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,490,453	△ 2,847,406	△ 8,643,047	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	37	△ 11
		その他のサービス活動外収益	466,550	918,355	△ 451,805
		利用者等外給食収益	434,750	472,000	△ 37,250
	雑収益	31,800	446,355	△ 414,555	
	雑収益	31,800	446,355	△ 414,555	
	サービス活動外収益計(4)		466,576	918,392	△ 451,816
費用	その他のサービス活動外費用	545,422	519,845	25,577	
	利用者等外給食費	545,422	519,845	25,577	
	サービス活動外費用計(5)		545,422	519,845	25,577
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 78,846	398,547	△ 477,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,569,299	△ 2,448,859	△ 9,120,440	
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	11,596,000	2,027,000	9,569,000

増減の部	特別収益計(8)	11,596,000	2,027,000	9,569,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	163,350		163,350
	拠点区分間繰入金費用	350,000	150,000	200,000
	特別費用計(9)	513,350	150,000	363,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,082,650	1,877,000	9,205,650
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 486,649	△ 571,859	85,210
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,420,816	11,992,675	△ 571,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,934,167	11,420,816	△ 486,649
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,934,167	11,420,816	△ 486,649

星の子石垣保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,144,920	6,014,609	130,311	流動負債	149,905	244,548	△ 94,643
現金預金	1,831,250	3,547,489	△ 1,716,239	事業未払金	149,905	244,548	△ 94,643
事業未収金	3,137,003	2,041,250	1,095,753				
未収金	1,000,000		1,000,000				
前払費用	176,667	425,870	△ 249,203				
固定資産	11,953,152	12,759,810	△ 806,658	固定負債	1,329,600	1,095,900	233,700
基本財産				退職給付引当金	1,329,600	1,095,900	233,700
その他の固定資産	11,953,152	12,759,810	△ 806,658	負債の部合計	1,479,505	1,340,448	139,057
建物	10,073,862	11,031,955	△ 958,093				
車輜運搬具	56,125	134,625	△ 78,500	基本金			
器具及び備品	367,565	318,330	49,235	国庫補助金等特別積立金	5,684,400	6,013,155	△ 328,755
退職給付引当資産	1,329,600	1,095,900	233,700	その他の積立金			
差入保証金	126,000	179,000	△ 53,000	次期繰越活動増減差額	10,934,167	11,420,816	△ 486,649
				(うち当期活動増減差額)	△ 486,649	△ 571,859	85,210
				純資産の部合計	16,618,567	17,433,971	△ 815,404
資産の部合計	18,098,072	18,774,419	△ 676,347	負債及び純資産の部合計	18,098,072	18,774,419	△ 676,347